

证券代码：834347

证券简称：天畅环保

主办券商：开源证券

山东天畅环保科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以电话方式发出
5. 会议主持人：任现儒
6. 会议列席人员：公司监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《山东天畅环保科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东天畅环保科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，山东天畅环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额 -26,104,902.53 元，未弥补亏损 -26,104,902.53 元，达到公司股本总额 55,700,000.00 元的三分之一。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请召开山东天畅环保科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，审议上述议案二。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东天畅环保科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山东天畅环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日